

Guayaquil, 28 de Febrero del 2008.

**SEÑOR ARQUITECTO
JUSTO FERNANDO PALACIOS CEVALLOS**
Ciudad.-

N.f. 24186-4.98

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía CEPAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de **DOS AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá todas las atribuciones determinadas en el artículo catorce del Estatuto social de la Compañía,

El Estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el tres de julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho de abril de 1998.

ATENTAMENTE,

Alba Yolanda Peralta
ALBA YOLANDA PERALTA RIZZO
C. C.# 0909106031
Secretaria Ad hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la **Compañía CEPAL S.A.**,
Guayaquil, 28 de febrero del 2008.

Justo Fernando Palacios Cevallos
SR. ARQ. JUSTO FERNANDO PALACIOS CEVALLOS
C.C. # 1201650502
Nacionalidad: ecuatoriana
Teléfono: 042214755/
Dirección: Urb. "Los Samanes" I mz. 118 solar 1.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.402
FECHA DE REPERTORIO: 29/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CEPAL S.A.**, a favor de **JUSTO FERNANDO PALACIOS CEVALLOS**, a foja 31.262, Registro Mercantil número 5.456.

ORDEN: 10402



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA